Informe de Actividades 2012

COORDINACIÓN OPERATIVA

- Se llevo a cabo la Segunda Renovación del Certificado al Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma **ISO 9001:2008**, con fecha 6 de Junio del 2012, realizando la primera auditoria de seguimiento en Diciembre del mismo año.
- En coordinación con la Subdirección Jurídica, se elaboraron convenios con diferentes empresas, mismas que benefician a las y los servidores públicos afiliados con descuentos en sus productos y servicios.
- Se Coordino la Entrega-Recepción de la Dirección General, Coordinación Operativa y las diferentes Subdirecciones.

COORDINACIÓN DE PRESTACIONES ASISTENCIALES Y SERVICIOS GENERALES

Se llevó a cabo el registro de 139 jubilados y pensionados a la casa de día.

Se expidieron 139 credenciales de la casa de día para jubilados y pensionados registrados a la misma.

Se elaboraron 136 expedientes clínicos y 122 entrevistas psicológicas a jubilados y pensionados registrados a la casa de día.

Se elaboraron trípticos, folletos, posters e invitaciones personalizadas para jubilados como parte de la difusión de la casa de día (con apoyo de informática).

Se impartieron las siguientes actividades durante el año:

Actividad	Asistencia de Jubilados	Actividad	Asistencia de Jubilados
Computación	1098	Ingles	497
Cachibol	130	Taller de Lectura	584
Manualidades	396	Hora Recreativa	559
Baile	1332	Natación	818
Clínica de la memoria	65	Activación Física	687
Cine Foro	63	Compartiendo mi vida	136
Juegos y Cantos	5		

Se impartieron 11 pláticas educativas en materia de prevención de salud, psicología, primeros auxilios y derechos del consumidor, teniendo una asistencia total de 138 jubilados.
Fueron egresados del curso básico de computación 8 jubilados y pensionados.

Se brindaron 51 atenciones médicas a jubilados, relacionadas con sus patologías: hipertensión arterial, control de peso, diabetes, etc.
Se brindaron 28 apoyos psicológicos a jubilados y pensionados que así lo requirieron.
En coordinación con el I.M.S.S. se aplicaron 22 vacunas de influenza y 10 de neumococo a jubilados y pensionados dentro de la casa de día.
En coordinación con los laboratorios hormona se llevaron a cabo gratuitamente 50 pruebas de detección de varices a jubilados y pensionados dentro de las instalaciones de la casa de día.
En coordinación con los servicios de salud de Morelos se expidieron 56 certificados médicos gratuitos a través de caravanas de salud, dentro de las instalaciones de la casa de día.
En coordinación con el I.M.S.S. fueron impartidas por dos voluntarias las actividades de tejido y yoga a jubilados y pensionados.

En coordinación con el instituto de cultura de Morelos fue impartida por un voluntario la actividad de elaboración de alebrijes a jubilados y pensionados.
Se llevaron a cabo 2 visitas a Casa Morelos, 2 visitas al sindicato de maestros y 2 visitas al sindicato de jubilados del poder ejecutivo para dar a conocer las actividades y los beneficios de la casa de día; asimismo se hizo la entrega de invitaciones y publicidad de la casa de día.
Con apoyo de la sala de belleza gloria se llevaron a cabo 34 servicios gratuitos (cortes de cabello, manicure, pedicure y depilado de cejas) a jubilados y pensionados en la casa de día.
En coordinación con el DIF estatal, se llevó a cabo una visita educativa al museo papalote de Cuernavaca con entrada libre para 24 jubilados y pensionados.
Se llevaron a cabo en el año 5 días de convivencia entre jubilados y pensionados, donde en dos ocasiones se exhibieron los trabajos realizados por ellos. Asimismo en coordinación con el I.M.S.S. se tuvo la participación en un día de convivencia en la casa de día a los grupos de danza folklorica y tai chi de adultos mayores del I.M.S.S.
Se elaboró mensualmente un periódico mural como medio de información y comunicación.
El personal de la casa de día recibió la siguiente capacitación:

Nombre del Curso	**No. De asistentes**
Semana cultural de Gobierno del Estado	4
Curso introducción a la gerontología	Todo el personal
Jornadas Gerontológicas	2
Congreso envejecimiento saludable	3
Test psicológico	1
Diplomado herramientas tanatologicas	4

Actividades relevantes del 2012 de los Consultorios de Odontología y Optometría de esta Coordinación a mi Cargo.

No.	Consultorio	Pacientes atendidos en 2012	Ingresos durante el 2012
1	**Odontología**	**1,954**	**$ 121,785.00**
2	**Optometría**	**2,580**	**$ 855,139.63**

También se realizaron 10 visitas mensuales por Consultorio a Casa de Día del Jubilado y Pensionado para realizar revisión y detección de problemas dentales, visuales y platicas de promoción a la salud a partir de Marzo del 2012.

- Se realizaron acciones para controlar, eficientar y fomentar el uso responsable de l mobiliario, equipo de computo, vehículos e incosteables, de igual manera el consumo de luz, agua, teléfono, fotocopiado, y materiales de papelería, limpieza, impresión y gasolina
- Se realizo el mantenimiento preventivo y correctivo a los muebles propiedad del Instituto así como el servicio de mantenimiento de la Subestación Eléctrica.
- Se implemento visitas para la revisión a los inmuebles de Créditos Hipotecarios que se someten para autorizar de la junta de consejo que validen el monto de Crédito contra el valor de la garantía
- Se realizan diariamente las búsquedas de los expedientes solicitados por las áreas del Instituto
- Se apoyo al departamento de Recursos Materiales y Control presupuestal en el traslado de bienes muebles, susceptibles a ser dados de baja
- Se trasladaron 250 cajas de archivo de concertación al Archivo General, siendo revisadas, clasificadas y acomodadas en el lugar asignado.
- Se realizo la depuración de cajas de archivo Obsoleto, propuesto por las áreas del instituto, para su baja definitiva.

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

- **Volumen de créditos otorgados:**

mes	créditos						total de créditos
	quirografarios	jub y pens	escolar	especial	vehiculo	hipotecarios	

totales	**17,251**	**1,037**	**1,021**	**6,762**	**678**	**202**	**26,951**

Durante este periodo se colocaron 26,951 créditos en todas sus modalidades, siendo el de quirografarios es de mayor volumen con 17,251 créditos que representan el 64% del total.

26,749 créditos fueron atendidos en el área de atención al público, y en su caso turnada la información a los departamentos especializados correspondientes, como el caso de vehículos y especiales.

- **Importe de los créditos otorgados:**

Quirografarios	**284,760,781.32**
Jub y pensionados	**7,566,200.00**
Escolar	**4,073,700.00**
Especial	**185,113,306.39**
Vehiculo	**86,145,880.00**
Hipotecario	**88,787,889.26**
Total anual	**656,447,756.97**

El presupuesto autorizado para 2012 fue de $690,000,000.00, habiéndose colocado el 96% de dicha cantidad, la diferencia del 4% fue ocasionada principalmente por la falta de pago de las dependencias afiliadas principalmente por el Gobierno del Estado de Morelos, el municipio de Cuernavaca, SAPAC, y CEAMA..

- **Horario de servicio:**

Con objeto de apoyar a compañeros afiliados a quienes se les dificulta acudir en el horario normal de servicio de 09:00 a 16:00 hrs., el instituto amplio su horario de servicio hasta las 18:00 hrs., del 01 al 13 de diciembre de 2012, donde se atendieron a 60 personas con diferentes necesidades.
Evaluando este beneficio, se contempla dar continuidad al horario ampliado para 2013.

- **Servicio a personas de la tercera edad y con capacidades deferentes:**

El servicio a compañeros en estas condiciones se amplio en todas las ventanillas de servicio al publico, priorizando a través del personal encargado de la recepción y otorgamiento de turnos de la sala de servicio.

- **Reintegro de Recursos:**

Se realizaron 145 reintegros del área de vehículos por un monto de $409,875.95, en el departamento de créditos especiales se realizaron 2,308 reintegros por un monto de $1, 675,406.84, en el departamento de créditos hipotecarios se realizaron 71 reintegros por un total $74,950.33, para el departamento de créditos quirografarios se realizaron 912 reintegros por un total de $521,866.74

- **Sesiones en Comités:**

Se participo en 12 sesiones de comité de calidad, desarrollándose las actividades correspondientes a mejorar la calidad de los procesos, así mismo se participo en las actividades para renovar el "Certificado de Calidad ISO"
Se ha participado en igual número de sesiones del comité de información pública, donde se ha dado el apoyo a la jefatura del departamento técnico normativo para aclarar diversas solicitudes de la población.

- **Revisiones de la Contraloría Interna.**

En cada departamento de la subdirección se llevaron a cabo cuando menos dos revisiones de la contraloría interna, donde se tuvieron las recomendaciones de potencial de mejora y se dio cumplimiento a cada una de las observaciones operativas.

- **Desarrollo de procesos:**

En coordinación con el área de informática, se desarrollo el simulador de créditos, así mismo se modifico el proceso para pago de reintegros para realizarse en efectivo, en lugar de la entrega de cheques como anteriormente se realizaba.

- **Capacitación:**

Todo el personal de la subdirección estuvo involucrado en la capacitación y asistieron a cursos impartidos por la secretaria de innovación y desarrollo, así como los impartidos dentro del instituto, tales como:
-Protección civil
-Negociación efectiva
-Creciendo como persona
-Un Gobierno de resultados
-Expresión oral efectiva

- **Afiliaciones:**

Se llevo a cabo el registro de 927 afiliados, con su correspondiente apertura de expedientes, turnados para su resguardo, se ha coordinado con todos de la solicitud de documentos que permitan mantener actualizada la información de los afiliados, haciendo promoción de actualización de datos a todas las dependencias afiliadas.

- **Nominas**

Se llevo a cabo la calendarización para la recepción de nominas de las dependencias afiliadas, donde se considera la fecha limite de corte, así como la aplicación y suspensión de descuentos a los afiliados

Se asesaron a siscredit 864 nominas, correspondientes a los 36 organismos, aplicando las correspondientes bajas y altas de personal y coordinando con los departamentos los movimientos generados.

- **Cuotas, aportaciones y expedientes:**

Se realizo la devolución a 217 ex afiliados, tanto por baja del servicio como por defunciones, con un importe de **$ 2'462,275.46** (dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil doscientos setenta y cinco pesos 46/100/m.n).

Se realizo la revisión a 1,667 expedientes para proporcionar información de aportaciones al departamento de cobranza administrativa, así como al departamento técnico normativo para informes a la autoridad.

En el modulo de acumulado de cuotas y aportaciones esquemas "b" y "e" se llevo a cabo la captura de 1,029 registros correspondientes a la aplicación de aportaciones enviadas por el departamento de cobranza administrativa, con un importe de **$ 8'531,760.76 (ocho millones quinientos treinta y un mil setecientos sesenta pesos 76/100m.n.).**

Se verifico en el modulo de siscredit que se hubiesen registrado correctamente 255 recibos para recuperación de antigüedad de afiliados, con pagos a través de créditos o en efectivo, por un total **de $ 1'517,163.41 (un millón quinientos diecisiete mil ciento sesenta y tres pesos 41/100m.n.),** registrando la información en los expedientes correspondientes.

- **Actualización de Información:**

- Se levantaron 40 actas circunstanciadas por modificación de nombre.
- Actualización de domicilio, mismos que se resguardaron en los expedientes de cada afiliado.
- se efectuaron 518 registros por actualización de beneficiarios, resguardándose, tambien, en los expedientes físicos.
- Se realizo la unificación de nombre a 859 afiliados
- A partir del mes de octubre se inicia la revisión de aportaciones de los afiliados, con objeto de tener la certeza en las devoluciones que se realizan y se informa a la subdirección de informática de diferencias detectadas para que se lleve a cabo su actualización,

- **Entrega de documentos valor:**

Se llevo a cabo la entrega de pagares y documentos valor por parte de todos los departamentos de la subdirección, sin embargo ha sido una entrega demasiado lenta en comparación al volumen de documentos que s

tienen, por lo que se establecerán mecanismos que permitan eficientar en el futuro esta entrega.

- **Revisión de documentos:**

En materia de créditos hipotecarios y dada su especialización, se llevo a cabo la revisión a 577 escrituras para evaluar la viabilidad de su autorización, así mismo se realizaron 33 inscripciones ante el registro publico de la propiedad del estado y se realizaron 59 cancelaciones de hipotecas y se recibieron 191 testimonios por parte de las notarias que atienden la escrituración de las propiedades acreditadas.

SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO

- El saldo en efecto (Caja, Bancos e inversiones al 31 de Diciembre fue de $ 48 Millones de Pesos, Menor en un 37% del saldo al 31 de Diciembre de 2011 que fue de $ 76 Millones de pesos derivado del incremento en las cuentas por cobrar de las entidades Afiliadas.
- Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre de 2012 asciende a $ 351 Millones de pesos, Cifra Superior a la registrada a en 2011, de 232 Millones de pesos el 51% de crecimiento, derivado principalmente de los adeudos a cargo del Ayuntamiento de Cuernavaca, SAPAC y Gobierno del Estado.
- El patrimonio del instituto al 31 de Diciembre de 2012, fue de $ 1,056 Millones de pesos, mayor 12% al registrado al 31 de Diciembre de 2011 de $ 945 Millones de pesos al verse incrementado por

  a) Las aportaciones de las entidades Afiliadas por $ 44.4 Millones De Pesos
  b) El resultado del ejercicio 2012 de $65.2 Millones de Pesos
  c) El incremento en el fondo de reserva (para cuentas incobrables) De 2.4 Millones
  d) Disminución de $ 1.0 millón de pesos por ajuste al activo fijo Autorizado Por el H. consejo Directivo en acuerdo Numero A19/SO8a/27-08-12

- Los gastos de Operación del año 2012 ascendieron a 62 millones de pesos cifra superior en 18% al gasto registrado en el ejercicio fiscal 2011, de $ 52 millones de pesos derivado principalmente de:

  a) Incremento del 4.5 % Más el 1% al tabulador del instituto autorizado por el Consejo Directivo
  b) Pago de Indemnizaciones por la baja de servidores Públicos con motivo de cambio de gobierno estatal
  c) Incremento por inflación en el costo de bienes y Servicios

SUBDIRECCIÓN JURIDICA

- Se prepararon 12 sesiones ordinarias y 5 extraordinarias del Consejo Directivo incluyendo convocatoria, desarrollo de sesión, actas y difusión o notificación de acuerdos
- Se elaboraron, revisaron y validaron 18 contratos y 4 convenios, 1 de incorporación, 1 de Colaboración y 2 de pago
- Se llevo acabo la difusión de 30 normas u ordenamientos de interés para el instituto
- Se reviso, modifico y publicó el Catalogo de Créditos 2012
- Se levantaron 56 minutas de reuniones diversas a la que asistiera el titular de la Dirección
- Se elaboraron 4 actas de hechos.
- Se asistieron por parte de la subdirección a 38 diligencias (18 Departamento de Cobranza Judicial y 20 Declaratorias de beneficiarios
- Se formalizo la compra venta de la "Casa de Día Jubilado y Pensionado"; su funcionamiento ante las autoridades saludables, así mismo se elaboro la normatividad que le rige, hasta su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad.
- Se coadyuvó con el Departamento de Créditos Hipotecarios en el rastreo de testimonios ante notarios Públicos, visitando 3 notarias únicamente
- Se coadyuvó con el departamento de vehículo en la revisión del contrato mutuo.
- Se llevo Acabo la Revisión y adecuación de 4 Instrumentos Normativos este pretende regulen de manera adecuada el actuar del Instituto.
- Se llevaron a cabo diversas reuniones con el jefe de Departamento de Cobranza Administrativa a fin de analizar de manera Global la recuperación de la cartera vencida.
- Se llevaron acabo 3 revisiones bimestrales de cada uno de los asuntos con los abogados del departamento de Cobranza Judicial, instruyendo el seguimiento correspondiente.
- Se superviso y modifico el procedimiento de adeudos de créditos incosteables e incobrables.
- Se revisaron y modificaron diversos formatos en el departamento de Afiliaciones y Vigencia de Derechos y de la Subdirección Administrativa.

ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
1.- Elaboración de un anteproyecto de iniciativa de Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.	Se iniciaron mesas de trabajo con personas involucradas a fin de presentar un proyecto de iniciativa de Ley del Instituto de Crédito, al Consejo Directivo y demás entidades públicas con la finalidad de aprobar y publicar un instrumento normativo que regule al debido actuar del organismo, incorporando nuevas modalidades de crédito que favorezcan a los afiliados.

2.- Elaboración de un proyecto de Estatuto Orgánico del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos.	Se iniciaron mesas de trabajo con personas involucradas a fin de presentar un proyecto de Estatuto Orgánico que contemple una estructura más funcional en base a las necesidades y demandas del organismo público y con ello lograr actualizar el marco normativo.

SUBDIRECCIÓN DE INFORMATICA

DESARROLLO DE SISTEMAS

Para los sistemas propios que a continuación se mencionan, se otorgó soporte técnico, asesoría y capacitación a usuarios así como generación de reportes ocasionales necesarios para toma de decisiones de las áreas involucradas y el desarrollo de algunos módulos necesarios.

SISCREDIT

SERVICIOS ASISTENCIALES

CONTROL DE ARCHIVO

DESARROLLO SISCAD “SISTEMA DE CASA DE DIA”

CONTROL DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO

SERVICIOS WEB

INICIO DEL DESARROLLO DE LA OFICINA VIRTUAL

NÓMINA VÍA WEB

NÓMINA VÍA RENOMIC

CONTROL PENDIENTES

CONTROL DE COBRANZA JUDICIAL

PROYECCIÓN PANTALLA EN ATENCIÓN AL PÚBLICO

CONTROL DE INVENTARIO DE PAPELERÍA Y MATERIAL DE LIMPIEZA

SISTEMA ESTADÍSITICO DE CONTROL DE COBRANZA

SIAF. (Contabilidad, Nominas, Y Adquisiciones)

RELOJ CHECADOR

REPORTES MENSUALES:

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

- Mantenimiento y soporte a hardware
- Instalación de Kiosco interactivo
- Instalación de un nuevo servidor de Base de datos
- Implementación del Cliente Outlook
- Instalación y configuración del equipo Wireless con antenas para exteriores
- Diseño, desarrollo e implementación del sistema de encuestas en línea en su versión Beta.
- Rediseño completo del sitio Web del Instituto.
- Diseño trimestral del Banner Web para revista Nómada.
- Reinstalación del Conmutador por falla en los Discos Duros del mismo. De igual forma como medida de seguridad se configuró un equipo de respaldo para replicación en espejo.
- Restructuración del cableado en área de cajas.
- Renovación de cableado estructurado en los Edificios B y C (51 nodos)
- Instalación y Configuración de la red de voz y datos (30 nodos y 8 Extensiones) en casa de Día.

CONTROLADOR DE DOMINIO:

- Alta, Baja y/o Modificación de Objetos por requerimiento (O.U., Usuarios, Computadoras, Impresoras, etc.)
- Implementación de políticas a solicitud (GPO's)

BASE DE DATOS:

- Alta de base de datos (A petición) y respaldo de Base de datos (Diario incremental y completo semanal)

SERVIDOR WEB:

- Configuración y alta de sitios web (A petición), respaldo de directorios (Mensual) y mantenimiento semanal del S.O. (desfragmentación del disco duro, borrado de archivos temporales, actualización de parches, etc.)
- Alta y configuración de maquinas virtuales por requerimiento, así como respaldo

:

SERVIDORES DE APLICATIVOS:

- Respaldo de archivos (Mensual), mantenimiento semanal del S.O. (desfragmentación del disco duro, borrado de archivos temporales, actualización de parches, etc.), mmantenimiento preventivo de Hardware (Semestral),Actualización y mantenimiento de aplicaciones de escritorio

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

En este periodo se impartieron los siguientes cursos:

-Expresión oral efectiva Enero
-Creciendo como persona Enero y Febrero
-Introducción a la gerontología y atención física, psicosocial, cultural y educativa para el adulto mayor. Junio
-Envejecimiento saludable en comunidad Julio
-Aplicación de nómina en siscredit Julio
-Herramientas tanatológicas para el trabajo con adultos mayores Julio
-3ª jornada curso gerontológico y geriátrico Septiembre
-La prueba pericial en el nuevo sistema de justicia penal Febrero
-Negociación efectiva Mayo
-Contabilidad gubernamental Junio
-Test psicológico Septiembre

En Agosto se llevó a cabo un torneo de fútbol rápido, con la participación de hombres y mujeres del Instituto de Crédito.

En el mes de noviembre el personal participó en la exposición de ofrendas con motivo del día de muertos.

Se elaboro el presupuesto 2012.

Se llevo a cabo el Control Presupuestal del Gasto Corriente del Presupuesto Autorizado.

Se concilió de manera mensual el Gasto Corriente.

Se solicitó a los proveedores los documentos para que se elaboraran los contratos de servicios.

Se elaboró el Programa Estimado de Adquisición de Bienes y Servicios.

Se integró el activo fijo 2012 con su soporte documental.

Se atendieron y solventaron auditorias externas e internas del 2012.

Dar seguimiento al programa de mantenimiento de bienes muebles y parque vehicular.

Integrar el inventario de material de útiles de oficina, limpieza y toners.

Revisar los resguardos de todo el personal.

Se envió de manera mensual información pública a la página del IMIPE.